

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 311 185,00	9 468 525,00	8 174 000,00	8 145 420,00	2 766 290,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 614 118,65	936 375,85	0,00	2 772 284,85	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	14 522 344,68	20 271 728,68	24 761 687,68	24 733 107,68	37 684 695,75	33 057 393,75
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1	6,16%	10,78%	10,69%	10,39%	6,31%	9,66%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	-	-	-	19,10%	13,97%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1	6,16%	10,78%	10,69%	10,39%	6,31%	9,66%
15c	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1	22,24%	19,58%	12,68%	15,48%	6,86%	12,03%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b<=15a)	-	-	-	-	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1	6,16%	10,78%	10,69%	10,39%	6,31%	9,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (z wykupem wierzytelności)	34,37%	49,18%	59,07%	57,89%	40,52%	48,05%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności)	34,37%	49,18%	59,07%	57,89%	23,70%	25,32%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 474 360,85	31 364 672,83	34 635 162,00	34 196 315,98	38 109 889,00	39 764 443,00
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	43 115 471,34	49 645 575,92	47 348 375,00	45 350 058,20	93 680 454,00	64 194 939,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-859 051,44	-8 427 126,80	-5 426 334,00	-2 625 469,15	-670 695,00	4 596 402,00
22	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	6 386 608,34	13 082 643,65	9 110 375,00	9 081 795,00	5 538 575,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 913 438,25	3 719 141,00	3 684 041,00	3 684 041,00	4 867 880,00	4 596 402,00

W poz. 13 uwzględniono: w roku 2011 umorzenie 7 pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 585.821,93 zł, w roku 2012 umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 30.900, 2013 umorzenie 3 pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 41.100,-zł. W latach 2012-2027 w poz. 13 i 13a uwzględniono zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie zł, którego spłata następować będzie od roku 2013 w 15 ratach rocznych po 1.042.600,-zł.

Prognoza 2013	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 712 764,75	13	Kwota długu, w tym:	21 000 835,75	16 195 486,75	12 513 890,00	10 801 595,00	9 383 400,00	8 340 800,00
0,00	13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,45%	15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1	11,59%	9,52%	6,71%	2,55%	1,79%	0,96%
11,46%	15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,69%	18,21%	20,93%	19,75%	18,74%	19,01%
11,45%	15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1	11,59%	9,52%	6,71%	2,55%	1,79%	0,96%
22,19%	15c	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1	22,04%	18,42%	18,76%	19,02%	19,23%	19,39%
TAK	16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b<=15a)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,45%	17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1	11,59%	9,52%	6,71%	2,55%	1,79%	0,96%
47,45%	18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (z wykupem wierzytelności)	39,96%	31,55%	23,72%	20,02%	16,99%	14,75%
21,52%	18a	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności)	14,17%	7,18%	1,98%	0,70%	0,00%	0,00%
40 205 261,00	19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 971 849,00	41 879 625,00	42 856 981,00	43 691 423,00	44 615 560,00	45 586 058,00
51 039 071,00	20	Wydatki ogółem (10 + 19)	47 884 781,00	47 571 596,00	50 114 230,25	53 285 863,00	54 861 456,00	56 549 300,00
5 260 929,00	21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 669 329,00	3 762 749,00	2 638 996,75	669 695,00	375 595,00	0,00
0,00	22	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 260 929,00	23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 669 329,00	3 762 749,00	2 638 996,75	669 695,00	375 595,00	0,00

-zł, w roku
 e 15.639.000,-

Prognoza 2027	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
67 917 053,00	1	Dochody ogółem, z tego:	69 398 908,00	70 913 364,00	72 461 138,00	74 042 963,00	75 659 588,00
67 917 053,00	1a	dochody bieżące	69 398 908,00	70 913 364,00	72 461 138,00	74 042 963,00	75 659 588,00
0,00	1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 071 787,00	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	55 244 974,00	56 443 971,00	57 669 346,00	58 921 679,00	60 201 563,00
33 041 958,00	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 943 310,00	34 836 808,00	35 754 430,00	36 696 828,00	37 628 825,00
862 200,00	2b	związane z funkcjonowaniem JST	886 300,00	910 200,00	934 800,00	960 100,00	985 100,00
23 100,00	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	22 000,00	21 000,00	20 000,00	19 100,00	18 200,00
0,00	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 100,00	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 000,00	21 000,00	20 000,00	19 100,00	18 200,00
13 845 266,00	3	Różnica (1 - 2)	14 153 934,00	14 469 393,00	14 791 792,00	15 121 284,00	15 458 025,00
0,00	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 845 266,00	6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	14 153 934,00	14 469 393,00	14 791 792,00	15 121 284,00	15 458 025,00
37 050,00	7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 050,00	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 808 216,00	9	Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)	14 153 934,00	14 469 393,00	14 791 792,00	15 121 284,00	15 458 025,00
13 808 216,00	10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 153 934,00	14 469 393,00	14 791 792,00	15 121 284,00	15 458 025,00
1 042 600,00	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00		w tym wykup wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2027	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09%	15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%
20,12%	15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,23%	20,32%	20,38%	20,40%	20,41%
0,09%	15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%
20,33%	15c	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1	20,40%	20,40%	20,41%	20,42%	20,43%
TAK	16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b<=15a)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,09%	17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%
0,00%	18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (z wykupem wierzytelności)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
54 108 837,00	19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 244 974,00	56 443 971,00	57 669 346,00	58 921 679,00	60 201 563,00
67 917 053,00	20	Wydatki ogółem (10 + 19)	69 398 908,00	70 913 364,00	72 461 138,00	74 042 963,00	75 659 588,00
0,00	21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2033	Prognoza 2034	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
77 236 679,00	78 846 889,00	1	Dochody ogółem, z tego:	80 490 914,00	82 169 463,00	83 883 262,00	85 549 727,00	87 249 522,00
77 236 679,00	78 846 889,00	1a	dochody bieżące	80 490 914,00	82 169 463,00	83 883 262,00	85 549 727,00	87 249 522,00
0,00	0,00	1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 450 149,00	62 724 955,00	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	64 026 532,00	65 355 442,00	66 712 259,00	72 111 602,00	73 538 932,00
38 585 053,00	39 566 144,00	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572 743,00	41 605 514,00	42 665 137,00	43 752 310,00	44 867 749,00
1 010 700,00	1 037 000,00	2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 058 800,00	1 081 000,00	1 103 700,00	1 125 800,00	1 148 300,00
17 300,00	16 500,00	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	15 800,00	13 600,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00
0,00	0,00	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 300,00	16 500,00	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 800,00	13 600,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00
15 786 530,00	16 121 934,00	3	Różnica (1 - 2)	16 464 382,00	16 814 021,00	17 171 003,00	13 438 125,00	13 710 590,00
0,00	0,00	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 786 530,00	16 121 934,00	6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	16 464 382,00	16 814 021,00	17 171 003,00	13 438 125,00	13 710 590,00
0,00	0,00	7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 786 530,00	16 121 934,00	9	Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)	16 464 382,00	16 814 021,00	17 171 003,00	13 438 125,00	13 710 590,00
15 786 530,00	16 121 934,00	10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 464 382,00	16 814 021,00	17 171 003,00	13 438 125,00	13 710 590,00
0,00	0,00	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		w tym wykup wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2033	Prognoza 2034	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
0,00	0,00	11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02%	0,02%	15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
20,42%	20,43%	15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,44%	20,45%	20,46%	20,46%	18,85%
0,02%	0,02%	15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
20,44%	20,45%	15c	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1	20,45%	20,46%	20,47%	15,71%	15,71%
TAK	TAK	16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b<=15a)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,02%	0,02%	17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
0,00%	0,00%	18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (z wykupem wierzytelności)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
61 450 149,00	62 724 955,00	19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	64 026 532,00	65 355 442,00	66 712 259,00	72 111 602,00	73 538 932,00
77 236 679,00	78 846 889,00	20	Wydatki ogółem (10 + 19)	80 490 914,00	82 169 463,00	83 883 262,00	85 549 727,00	87 249 522,00
0,00	0,00	21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2040	Prognoza 2041	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
88 983 312,00	90 751 778,00	1	Dochody ogółem, z tego:	92 555 614,00	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
88 983 312,00	90 751 778,00	1a	dochody bieżące	92 555 614,00	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
0,00	0,00	1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
74 994 809,00	76 479 803,00	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	77 994 497,00	79 539 485,00	81 115 373,00	82 722 778,00
46 012 190,00	46 915 418,00	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 836 098,00	48 775 804,00	49 734 304,00	50 711 974,00
1 171 300,00	1 194 700,00	2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 218 600,00	1 242 900,00	1 267 800,00	1 293 200,00
12 500,00	12 300,00	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	12 200,00	10 000,00	11 900,00	11 800,00
0,00	0,00	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
12 500,00	12 300,00	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 200,00	10 000,00	11 900,00	11 800,00
13 988 503,00	14 271 975,00	3	Różnica (1 - 2)	14 561 117,00	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
0,00	0,00	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
13 988 503,00	14 271 975,00	6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	14 561 117,00	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
0,00	0,00	7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
13 988 503,00	14 271 975,00	9	Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)	14 561 117,00	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
13 988 503,00	14 271 975,00	10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 561 117,00	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
0,00	0,00	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		w tym wykup wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2040	Prognoza 2041	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
0,00	0,00	11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01%	0,01%	15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
17,27%	15,71%	15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,72%	15,73%	15,73%	15,74%
0,01%	0,01%	15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
15,72%	15,73%	15c	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1	15,73%	15,74%	15,74%	15,75%
TAK	TAK	16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b<=15a)	TAK	TAK	TAK	TAK
0,01%	0,01%	17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
0,00%	0,00%	18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (z wykupem wierzytelności)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
74 994 809,00	76 479 803,00	19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	77 994 497,00	79 539 485,00	81 115 373,00	82 722 778,00
88 983 312,00	90 751 778,00	20	Wydatki ogółem (10 + 19)	92 555 614,00	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
0,00	0,00	21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00

· Szymczak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata :

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				103 051 183	3 002 491	2 450 201	1 596 411	1 077 400	1 075 300	1 075 100
- wydatki bieżące				1 213 934	183 532	188 466	53 811	34 800	32 700	32 500
- wydatki majątkowe				101 837 249	2 818 959	2 261 735	1 542 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
1) programy, projekty lub zadania (razem)				81 807 462	1 534 625	718 400	516 120	0	0	0
- wydatki bieżące				157 592	68 166	46 000	16 120	0	0	0
- wydatki majątkowe				81 649 870	1 466 459	672 400	500 000	0	0	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				81 807 462	1 534 625	718 400	516 120	0	0	0
- wydatki bieżące				157 592	68 166	46 000	16 120	0	0	0
Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	77 000	33 694	16 000	0	0	0	0
Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	80 592	34 472	30 000	16 120	0	0	0
- wydatki majątkowe				81 649 870	1 466 459	672 400	500 000	0	0	0
					48 400 000	20 000 000	3 600 000			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	9 649 870	1 466 459	672 400	500 000	0	0	0
					48 400 000	20 000 000	3 600 000			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				20 457 667	1 435 466	1 699 101	1 047 491	1 044 600	1 042 600	1 042 600
- wydatki bieżące				270 288	82 966	109 766	4 891	2 000	0	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	7 900	1 900	2 000	2 000	2 000	0	0
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0

Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	18 336	1 476	1 476	1 476	0	0	0
---	--------------	------	------	--------	-------	-------	-------	---	---	---

- 2 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do							
Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	16 500	6 000	6 000	0	0	0	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	6 632	2 214	2 214	923	0	0	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	4 420	1 476	1 476	492	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	22 000	11 000	11 000	0	0	0	0
Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	44 500	8 900	35 600	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				20 187 379	1 352 500	1 589 335 632 065	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 120 882	373 600	391 640 313 642	0	0	0	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/ Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 056 418	296 200	394 195 318 423	0	0	0	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	18 010 079	682 700	803 500	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				786 054	32 400	32 700	32 800	32 800	32 700	32 500
- wydatki bieżące				786 054	32 400	32 700	32 800	32 800	32 700	32 500
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	786 054	32 400	32 700	32 800	32 800	32 700	32 500

* Wyjaśnienie:

- 313.642,-zł - środki do pozyskania w 2012 roku

- 48.400.000,-zł - środki UE ujęte w planie wydatków

- 318.423,-zł - środki do pozyskania w 2012 roku

- 20.000.000,-zł - środki UE do pozyskania w 2012 roku

- 3.600.000,-zł - środki UE do pozyskania w 2013 roku

2011 roku

2011-2045

- 3 -

Limit 2017	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do							
1 074 700	Przedsięwzięcia ogółem				1 074 200	1 073 600	1 072 900	1 072 100	1 071 200	1 070 200	1 069 100
32 100	- wydatki bieżące				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
1 042 600	- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
0 1)	programy, projekty lub zadania (razem)				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
0 a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
0	Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostyńskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostyńskie	Urząd Miasta	2004	2013	0	0	0	0	0	0	0
1 042 600	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0

0	Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
---	---	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---

- 4 -

Limit 2017	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do							
0	Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
1 042 600	- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/ Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
1 042 600	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
32 100	3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
32 100	- wydatki bieżące				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
32 100	Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500

Limit 2025	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1 068 000	Przedsięwzięcia ogółem				1 066 800	1 065 700	22 000	21 000	20 000	19 100
25 400	- wydatki bieżące				24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100
1 042 600	- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	0	0	0	0
0	1) programy, projekty lub zadania (razem)				0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
0	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
0	Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	0	0	0	0	0	0
0	Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	0	0	0	0	0	0
1 042 600	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 042 600	1 042 600	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
0	Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0

0	Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2011	2013	0	0	0	0	0	0
---	---	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---

- 6 -

Limit 2025	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
0	Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1 042 600	- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	0	0	0	0
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/ Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0
1 042 600	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	1 042 600	1 042 600	0	0	0	0
25 400	3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100
25 400	- wydatki bieżące				24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100
25 400	Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100

Limit 2032	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
			od	do							
18 200	Przedsięwzięcia ogółem				17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500
18 200	- wydatki bieżące				17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
0	1) programy, projekty lub zadania (razem)				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
0	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
0	Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	0	0	0	0	0	0	0
0	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0

0	Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
---	---	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---

- 8 -

Limit 2032	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
			od	do							
0	Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/ Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	0	0	0	0	0	0	0
18 200	3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500
18 200	- wydatki bieżące				17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500
18 200	Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500

Limit 2040	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
			od	do						
12 500	Przedsięwzięcia ogółem				12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	225 507
12 500	- wydatki bieżące				12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	225 507
0	1) programy, projekty lub zadania (razem)				0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
0	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
0	Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	0	0	0	0	0	0
0	Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	0	0	0	0	0	0
0	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0	0	0	0	0	225 507
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
0	Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0

0	Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2011	2013	0	0	0	0	0	0
---	---	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---

- 10 -

Limit 2040	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
			od	do						
0	Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0
0	Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	225 507
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/ Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0
0	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	0	0	0	0	0	225 507
12 500	3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0
12 500	- wydatki bieżące				12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0
12 500	Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0

Przewodniczący Rady Miejskie

Załącznik nr 3 do uchwały nr **89/XVII/2011** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 grudnia 2011 roku**
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - zbiorczo

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne limity wydatków	Limit zobowiązań
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				103 051 183	22 959 668 72 000 000	225 507
- wydatki bieżące				1 213 934	1 107 909	0
- wydatki majątkowe				101 837 249	21 851 759 72 000 000	225 507
1) programy, projekty lub zadania (razem)				81 807 462	2 769 145 72 000 000	0 0
- wydatki bieżące				157 592	130 286	0
- wydatki majątkowe				81 649 870	2 638 859 72 000 000	0 0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				81 807 462	2 769 145 72 000 000	0 0
- wydatki bieżące				157 592	130 286	0
Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	77 000	49 694	0
Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	80 592	80 592	0
- wydatki majątkowe				81 649 870	2 638 859 72 000 000	0 0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	9 649 870	2 638 859	0
				72 000 000	72 000 000	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				20 457 667	19 412 523	225 507
- wydatki bieżące				270 288	199 623	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	7 900	7 900	0
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	150 000	100 000	0

Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	18 336	4 428	0
---	--------------	------	------	--------	-------	---

- 2 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne limity wydatków	Limit zobowiązań
		od	do			
Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	16 500	12 000	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	6 632	5 351	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	4 420	3 444	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	22 000	22 000	0
Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	44 500	44 500	0
- wydatki majątkowe				20 187 379	19 212 900	225 507
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 120 882	765 240	0
					313 642	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/ Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 056 418	690 395	0
					318 423	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	18 010 079	17 125 200	225 507
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				786 054	778 000	0
- wydatki bieżące				786 054	778 000	0
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	786 054	778 000	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska – Szymczak

nia 2011 roku

ata 2011-2045

5) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
786 054,00
0,00
32 400,00
32 700,00
32 800,00
32 800,00
32 700,00
32 500,00
32 100,00
31 600,00
31 000,00
30 300,00
29 500,00
28 600,00
27 600,00
26 500,00
25 400,00
24 200,00
23 100,00
22 000,00
21 000,00
20 000,00
19 100,00
18 200,00
17 300,00
16 500,00
15 800,00
13 600,00
13 000,00
12 500,00
12 500,00
12 500,00
12 300,00
12 200,00
10 000,00
11 900,00

11 800,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	81 807 462,00	157 592,00	81 649 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	49 934 625,00	68 166,00	49 866 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 718 400,00	46 000,00	20 672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 116 120,00	16 120,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

